

## 活動予算書

2024年1月1日から2024年12月31日まで

(単位:円)

科目	2023年決算			2024年予算		
<b>I 経常収益</b>						
<b>1. 受取会費</b>						
正会員受取会費	1,620,000			1,130,000		
支援会員受取会費	24,001,183	<b>25,621,183</b>		25,000,000	<b>26,130,000</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>						
受取寄付金		<b>37,033,737</b>			<b>40,900,000</b>	
<b>3. 受取助成金等</b>						
受取民間助成金		<b>24,650,859</b>			<b>20,672,000</b>	
<b>4. 事業収益</b>						
ファミリーホーム措置費収益	14,890,354			14,500,000		
育親支援調整費収益	2,160,000			2,160,000		
児童家庭支援センター運営業務受託収益	17,125,000			23,625,000		
一時保護・ショートステイ事業収益	40,484,620			48,000,000		
子ども支援システム研究開発事業収益	35,312,050	<b>109,972,024</b>		39,914,000	<b>128,199,000</b>	
<b>5. その他収益</b>						
受取利息	3,215			10,000		
雑収益	388,230	<b>391,445</b>		290,000	<b>300,000</b>	
<b>経常収益計</b>			<b>197,669,248</b>			<b>216,201,000</b>
<b>II 経常費用</b>						
<b>1. 事業費</b>						
<b>(1) 人件費</b>						
給料手当	70,905,304			81,265,000		
賞与	9,905,500			14,047,000		
臨時雇賃金	6,046,225			7,716,000		
法定福利費	13,641,931			17,490,000		
福利厚生費	132,959			200,000		
通勤費	3,806,239			4,548,000		
育親生活支援金	5,890,800			5,891,000		
退職給付費用	429,000			1,045,000		
<b>人件費計</b>	<b>110,757,958</b>			<b>132,202,000</b>		
<b>(2) その他経費</b>						
ファミリーホーム養育・生活費	5,948,263			6,000,000		
業務委託費	19,757,986			20,070,000		
諸謝金	276,822			280,000		
広報宣伝費	251,069			270,000		
印刷製本費	1,681,326			1,710,000		
旅費交通費	1,711,968			1,935,000		
通信運搬費	1,656,477			1,750,000		
消耗品費	5,272,454			5,503,000		
会議費	11,643			15,000		
水道光熱費	1,438,851			1,473,000		
地代家賃	6,828,804			6,902,000		
賃借料	971,200			912,000		
車両費	93,369			105,000		
保険料	588,422			600,000		
諸会費	3,150,443			3,614,000		
租税公課	177,400			185,000		
修繕費	189,000			200,000		
支払手数料	328,860			352,000		
減価償却費	10,424,026			10,430,000		
雑費	1,219,002			1,357,000		
<b>その他経費計</b>	<b>61,977,385</b>			<b>63,663,000</b>		
<b>事業費計</b>		<b>172,735,343</b>			<b>195,865,000</b>	

科 目	2023年決算			2024年予算		
<b>2. 管理費</b>						
<b>(1) 人件費</b>						
給料手当	5,042,102			6,895,000		
賞与	493,900			1,253,000		
臨時雇賃金	485,595			0		
法定福利費	1,156,580			1,252,000		
福利厚生費	43,589			40,000		
通勤費	335,880			495,000		
退職給付費用	551,400			288,000		
<b>人件費計</b>	<b>8,109,046</b>			<b>10,223,000</b>		
<b>(2) その他経費</b>						
業務委託費	116,600			120,000		
諸謝金	1,441,000			1,800,000		
広報宣伝費	0			10,000		
旅費交通費	13,580			50,000		
通信運搬費	237,572			300,000		
消耗品費	1,123,336			1,500,000		
会議費	646,964			400,000		
水道光熱費	98,030			100,000		
地代家賃	668,796			800,000		
保険料	137,896			250,000		
諸会費	20,000			20,000		
租税公課	37,300			60,000		
支払手数料	509,876			510,000		
減価償却費	322,844			350,000		
雑費	46,740			50,000		
<b>その他経費計</b>	<b>5,420,534</b>			<b>6,320,000</b>		
<b>管理費計</b>		<b>13,529,580</b>			<b>16,543,000</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>186,264,923</b>			<b>212,408,000</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>11,404,325</b>			<b>3,793,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>11,404,325</b>			<b>3,793,000</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>343,097,440</b>			<b>354,501,765</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>354,501,765</b>			<b>358,294,765</b>